Uchwała Nr VII/89/19

Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077; z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; z 2019r. poz. 303, poz. 326, poz 534).

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok:

1) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 1.257.306,00 zł według załącznika Nr 1

zadania własne 1.039.604,00 zł,

zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 217.702,00 zł.

2) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 1.413.186,00 zł według załącznika Nr 2

zadania własne 1.057.558,00 zł,

zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 355.628,00 zł.

3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 201.785,00 zł według załącznika Nr 2

zadania własne 201.785,00 zł.

4) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 45.905,00 zł według załącznika Nr 3

zadania własne 45.905,00 zł.

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2019 rok wynosi:

Dochody ogółem: 594.100.011,00 zł,

w tym:

1) dochody bieżące: 521.967.582,00 zł,

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 83.898.682,00 zł,

2) dochody majątkowe: 72.132.429,00 zł,
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.538.000,00 zł,

Wydatki ogółem: 620.798.712,00 zł

w tym:

1) wydatki bieżące: 504.102.241,00 zł,
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 83.898.682,00 zł,

2) wydatki majątkowe: 116.696.471,00 zł,
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.538.000,00 zł.

§ 3.

Przychody ogółem: 51.128.791,00 zł,

w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 49.100.000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2.028.791,00 zł.

§ 4.

Rozchody ogółem: 24.430.090,00 zł,

w tym:

- kredyty i pożyczki do spłaty: 4.518.090,00 zł,
- wykup innych papierów wartościowych: 19.912.000,00 zł.

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 26.698.701,00 zł.

§ 6.

Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych: 25.800.000,00 zł,
- kredytu bankowego: 198.701,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

w wysokości: 700.000,00 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VII/89/19
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 24 kwietnia 2019r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				**Własne**	**1 039 604,00**	**0,00**
	630			**Turystyka**	**637,00**	**0,00**
		63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**637,00**	**0,00**
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	637,00	0,00
	750			**Administracja publiczna**	**3 909,00**	**0,00**
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 909,00**	**0,00**
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 909,00	0,00
	758			**Różne rozliczenia**	**43 492,00**	**0,00**
		75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**43 492,00**	**0,00**
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 492,00	0,00
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**836,00**	**0,00**
		85395		**Pozostała działalność**	**836,00**	**0,00**
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	836,00	0,00
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**841 446,00**	**0,00**
		90002		**Gospodarka odpadami**	**841 407,00**	**0,00**
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	841 407,00	0,00
		90095		**Pozostała działalność**	**39,00**	**0,00**
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39,00	0,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**148 776,00**	**0,00**
		92106		**Teatry**	**146 906,00**	**0,00**
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146 906,00	0,00
		92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 870,00**	**0,00**
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 870,00	0,00
	926			**Kultura fizyczna**	**508,00**	**0,00**
		92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**508,00**	**0,00**
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	508,00	0,00
UE				**Zadania współfinansowane ze środków UE**	**217 702,00**	**0,00**
	750			**Administracja publiczna**	**217 702,00**	**0,00**
		75095		**Pozostała działalność**	**217 702,00**	**0,00**
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	191 872,00	0,00
				"E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja samorządowych usług administracyjnych"	*45 500,00*	*0,00*
				Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	*146 372,00*	*0,00*
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 830,00	0,00
				Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	*25 830,00*	*0,00*
				RAZEM	**1 257 306,00**	**0,00**

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VII/89/19
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 24 kwietnia 2019r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				**Własne**	**1 057 558,00**	**-201 785,00**
	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**120 000,00**	**0,00**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**120 000,00**	**0,00**
			4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00
				PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	*120 000,00*	*0,00*
	758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**-43 085,00**
		75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**0,00**	**-43 085,00**
			4810	Rezerwy	0,00	-43 085,00
				REZERWA CELOWA NA WKŁADY MIASTA SŁUPSKA DO PROJEKTÓW Z DOFINANSOWANIEM ZEWNĘTRZNYM	*0,00*	*-43 085,00*
	852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**-38 700,00**
		85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0,00**	**-38 700,00**
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	-38 700,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*0,00*	*-38 700,00*
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**38 700,00**	**0,00**
		85395		**Pozostała działalność**	**38 700,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*32 700,00*	*0,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*6 000,00*	*0,00*
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**824 058,00**	**-120 000,00**
		90002		**Gospodarka odpadami**	**824 058,00**	**0,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	824 058,00	0,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	*824 058,00*	*0,00*
		90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**-120 000,00**
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	-120 000,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	*0,00*	*-120 000,00*
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**44 800,00**	**0,00**
		92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**44 800,00**	**0,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	0,00
				WYDZIAŁ KULTURY	*44 800,00*	*0,00*
	926			**Kultura fizyczna**	**30 000,00**	**0,00**
		92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**30 000,00**	**0,00**
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00
				WYDZIAŁ DIALOGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ	*30 000,00*	*0,00*
UE				**Zadania współfinansowane ze środków UE**	**355 628,00**	**0,00**
	750			**Administracja publiczna**	**172 202,00**	**0,00**
		75095		**Pozostała działalność**	**172 202,00**	**0,00**
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 028,00	0,00
				Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	*4 028,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI	*4 028,00*	*0,00*
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237,00	0,00
				Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	*1 237,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI	*1 237,00*	*0,00*
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,00	0,00
				Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	*693,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI	*693,00*	*0,00*
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	0,00
				Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	*212,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI	*212,00*	*0,00*

			4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,00	0,00
				Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	*99,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI	*99,00*	*0,00*
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,00	0,00
				Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	*31,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI	*31,00*	*0,00*
			4308	Zakup usług pozostałych	123 854,00	0,00
				Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	*123 854,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI	*123 854,00*	*0,00*
			4309	Zakup usług pozostałych	38 048,00	0,00
				Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	*38 048,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI	*38 048,00*	*0,00*
			4418	Podróże służbowe krajowe	3 060,00	0,00
				Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	*3 060,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI	*3 060,00*	*0,00*
			4419	Podróże służbowe krajowe	940,00	0,00
				Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	*940,00*	*0,00*
				WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI	*940,00*	*0,00*
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**183 426,00**	**0,00**
		85395		**Pozostała działalność**	**183 426,00**	**0,00**
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 112,00	0,00
				Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska	*50 309,00*	*0,00*
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*50 309,00*	*0,00*
				Kierunek Aktywność II	*5 982,00*	*0,00*
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*5 982,00*	*0,00*
				Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska	*74 821,00*	*0,00*
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*74 821,00*	*0,00*
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 723,00	0,00
				Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska	*5 920,00*	*0,00*
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*5 920,00*	*0,00*
				Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska	*8 803,00*	*0,00*
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*8 803,00*	*0,00*
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	0,00
				Kierunek Aktywność II	*170,00*	*0,00*
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*170,00*	*0,00*
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,00	0,00
				Kierunek Aktywność II	*56,00*	*0,00*
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*56,00*	*0,00*
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	0,00
				Kierunek Aktywność II	*15,00*	*0,00*
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*15,00*	*0,00*
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 420,00	0,00
				Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska	*16 710,00*	*0,00*
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*16 710,00*	*0,00*
				Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska	*16 710,00*	*0,00*
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*16 710,00*	*0,00*
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 930,00	0,00
				Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska	*1 965,00*	*0,00*
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*1 965,00*	*0,00*
				Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska	*1 965,00*	*0,00*
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*1 965,00*	*0,00*
				RAZEM	**1 413 186,00**	**-201 785,00**

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VII/89/19
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 24 kwietnia 2019r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Źródło finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
WL				**Własne**	**45 905,00**	**0,00**
	855			**Rodzina**	**2 820,00**	**0,00**
		85508		**Rodziny zastępcze**	**2 720,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*2 720,00*	*0,00*
		85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**100,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
				MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	*100,00*	*0,00*
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**43 085,00**	**0,00**
		92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**24 000,00**	**0,00**
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 000,00	0,00
				WYDZIAŁ KULTURY	*24 000,00*	*0,00*
		92116		**Biblioteki**	**19 085,00**	**0,00**
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 085,00	0,00
				WYDZIAŁ KULTURY	*19 085,00*	*0,00*
				RAZEM	**45 905,00**	**0,00**

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska